

新潟市潟東ゆう学館 令和4年度管理経費収支状況報告書

(税込)

科目	令和4年度予算	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入(A)	34,005,000	5,239	8,495,604	7,365	8,494,855	7,386	5,935	8,493,883	0	0	8,494,457	9,609	9,016	34,023,349
新潟市からの指定管理料(委託料)	33,950,000	0	8,487,500	0	8,487,500	0	0	8,487,500	0	0	8,487,500	0	0	33,950,000
子ども縁日(イベント収入)	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自動販売機収入からの充当額	50,000	5,239	8,104	7,365	7,355	7,386	5,935	6,383	0	0	6,957	9,609	9,016	73,349
支出(B)	33,832,897	3,031,883	2,542,825	2,641,985	2,637,809	2,983,619	3,246,667	2,643,626	1,997,780	1,873,752	2,539,513	3,076,607	3,534,232	32,750,298
人件費	11,552,008	970,420	943,791	1,163,071	975,774	975,645	922,660	987,928	667,963	895,823	916,256	969,284	1,118,029	11,506,644
管理スタッフ費	11,552,008	970,420	943,791	1,163,071	975,774	975,645	922,660	987,928	667,963	895,823	916,256	969,284	1,118,029	11,506,644
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本社管理費	1,560,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
水光熱費	15,375,875	1,402,080	1,165,613	1,080,426	1,284,796	1,488,549	1,409,296	1,252,589	1,022,441	405,129	805,192	1,644,143	1,546,667	14,506,921
電気料	4,141,114	370,959	300,312	274,250	303,807	366,957	387,739	353,122	282,710	147,334	231,032	329,729	369,920	3,717,871
ガス料	7,337,064	694,191	528,371	439,042	613,856	760,075	660,040	567,617	407,883	163,136	479,501	960,645	822,979	7,097,336
上下水道	3,897,697	336,930	336,930	367,134	367,133	361,517	361,517	331,850	331,848	94,659	94,659	353,769	353,768	3,691,714
施設設備保守点検費	3,758,437	223,146	153,164	161,964	95,214	217,302	640,574	157,564	132,704	275,704	542,729	199,986	551,365	3,351,416
警備	230,208	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	19,184	230,208
清掃	245,949	0	0	0	0	67,603	0	0	0	0	87,265	0	91,081	245,949
ごみ収集	227,480	19,360	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	18,920	227,480
EV設備保守点検	396,000	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	369,600
自家用電気工作物保安管理	119,130	119,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,130
自動ドア保守点検	105,600	0	52,800	0	0	0	0	0	52,800	0	0	0	0	105,600
浴槽施設菌検査	94,050	0	0	20,900	0	10,450	10,450	0	0	0	0	31,350	10,450	83,600
GHP保守点検	484,000	0	0	0	0	0	242,000	0	0	0	0	0	0	242,000
樹木管理	206,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,700	0	0	0	205,700
消防設備保守点検	93,500	0	0	49,500	0	0	0	0	0	0	44,000	0	0	93,500
浴槽施設循環器系統配管内部除菌	71,500	0	0	0	0	0	0	71,500	0	0	0	0	0	71,500
風呂ろ過材表層部分取替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポンプ設備保守点検	528,000	0	0	0	0	0	264,000	0	0	0	0	0	264,000	528,000
建築設備定期点検	192,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,500	0	0	192,500
特定建築物検査	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除雪作業	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
衛生害虫駆除防除	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0	11,000	11,000	11,000	110,000
AEDリース	47,520	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	0	0	3,960	3,960	3,960	39,600
視聴覚室可動式椅子保守点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
風呂ろ過材全量取替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浴槽衛生管理費	120,000	4,312	2,200	7,700	11,350	16,885	21,560	2,200	0	1,100	9,900	29,132	2,200	108,539
修繕工事費	300,000	15,400	14,300	0	0	38,500	18,700	0	11,000	0	35,200	55,640	99,770	288,510
需用費	1,341,350	255,995	135,036	100,144	144,468	144,231	109,418	52,121	44,452	133,894	98,075	121,825	121,387	1,461,046
通信費	320,000	25,368	23,894	24,303	24,282	29,508	23,549	23,531	24,292	24,991	22,458	23,330	24,479	293,985
消耗品	200,000	89,532	43,771	69,853	11,748	28,005	37,570	10,394	9,827	3,244	18,797	24,563	8,730	356,034
事務消耗品	150,000	2,070	16,402	0	6,325	10,288	3,158	798	0	0	7,391	3,982	2,787	53,201
シャンプー、ボディソープ料	180,000	31,900	0	0	0	35,200	35,200	0	0	35,200	35,200	0	35,200	207,900
宣伝広告費	120,000	0	0	0	2,640	0	0	4,387	0	53,009	0	36,905	0	96,941
保険料	101,350	101,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,350
車両費	120,000	5,775	50,969	5,988	99,473	41,230	9,941	13,011	10,333	17,450	14,229	33,045	11,691	313,135
営業研修費	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,500	38,500
使用料	95,227	23,992	9,240	6,160	3,080	9,240	6,160	6,160	0	0	6,160	6,160	6,160	82,512
玄関マット、清掃資機材	73,920	3,080	9,240	6,160	3,080	9,240	6,160	6,160	0	0	6,160	6,160	6,160	61,600
NHK受信料	21,307	20,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,912
自主事業	150,000	26,250	5,981	220	4,477	18,652	28,559	57,264	220	33,202	41,101	5,209	60,624	281,759
イベント費	150,000	14,357	5,871	0	4,367	1,985	28,339	36,141	0	33,202	29,836	4,989	60,404	219,491
振込手数料(自動販売機)		110	110	220	110	110	220	110	220	0	0	220	220	1,650
行政財産使用料		4,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,206
自販機設置電気料		7,577	0	0	0	16,557	0	21,013	0	0	11,265	0	0	56,412
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税納付額(C)	1,207,646	-175,111	638,779	-121,959	632,984	-170,053	-198,916	633,472	-109,074	-77,084	636,473	-178,883	-207,017	1,303,611
収支(A)-(B)-(C)	-1,035,543	-2,851,533	5,314,000	-2,512,661	5,224,062	-2,806,180	-3,041,816	5,216,785	-1,888,706	-1,796,668	5,318,471	-2,888,115	-3,318,199	-30,560